

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: TUIUTI
 Estado de São Paulo
 Período: 01/01/2026 até 31/01/2026
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		3.825.951,58	43.641.273,74
Receitas Correntes		4.393.597,43	48.848.004,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		118.759,14	3.712.474,30
Receita Patrimonial		69.720,66	820.229,70
Receita de Serviços		2.922,61	96.494,51
Transferências Correntes		4.177.833,75	43.876.177,85
Outras Receitas Correntes		24.361,27	342.628,57
(-)Deduções da Receita		(567.645,85)	(5.527.831,39)
Renúncia de Receitas		0,00	(1.335,60)
Restituição de Receita		0,00	(460,49)
Descontos Concedidos		0,00	(204.185,40)
Compensações		0,00	(217,56)
Outras Deduções		(713,84)	(3.452,58)
Dedução para o Fundeb		(566.932,01)	(5.318.179,76)
Receitas de Capital		0,00	321.100,20
Alienação de Bens		0,00	277.026,00
Transferências de Capital		0,00	44.074,20
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		0,00	268.215,45
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	268.215,45
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u>		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u>		4.517.149,67	9.131.865,62
Despesa a Liquidar		3.549.789,53	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	2.126.626,73
Despesa a Pagar		600.948,27	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	534.189,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		318.243,61	3.697.397,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários		48.168,26	2.773.651,70
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>		7.921.714,86	6.387.226,87
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		7.921.714,86	6.387.226,87
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		16.264.816,11	59.428.581,68

BALANCETE FINANCEIRO

Município: TUIUTI
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		6.519.340,73	42.575.028,23
Despesas Correntes		6.510.602,73	39.673.388,22
Pessoal e Encargos Sociais		1.691.557,55	17.748.398,60
Outras Despesas Correntes		4.819.045,18	21.924.989,62
Despesas de Capital		8.738,00	2.901.640,01
Investimentos		8.738,00	2.901.640,01
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		131.726,13	1.360.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		131.726,13	1.360.000,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u>		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>		2.079.830,61	7.571.838,59
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.167.750,20	784.592,62
Pagamento de Restos a Pagar Processados		535.168,96	357.820,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		240.364,96	2.765.028,91
Outros Pagamentos Extraorçamentários		136.546,49	3.664.396,85
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		7.533.918,64	7.921.714,86
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		7.533.918,64	7.921.714,86
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		16.264.816,11	59.428.581,68